

池州市贵池区自然资源和规划局
2025年度部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

1. 池州市贵池区自然资源和规划局2025年收支总表
2. 池州市贵池区自然资源和规划局2025年收入总表
3. 池州市贵池区自然资源和规划局2025年支出总表
4. 池州市贵池区自然资源和规划局2025年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区自然资源和规划局2025年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区自然资源和规划局2025年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区自然资源和规划局2025年项目支出表
10. 池州市贵池区自然资源和规划局2025年政府采购支出

表

11. 池州市贵池区自然资源和规划局2025年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区自然资源和规划局2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贵池区自然资源和规划局贯彻执行党中央和省委、市委关于自然资源和城乡规划工作的方针政策，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和城乡规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织指导全区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核

算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究和贯彻落实自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责本行政区域内、城市规划区范围外的各类建设项目的规划选址和建设用地、建设工程的规划审批管理；负责建设工程规划竣工核验。加强村镇、历史文化名城名镇名村历史街区规划管理。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府、区政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间

综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全区地质工作。组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理本级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。开展全区自然资

源领域科技创新发展和人才培养。组织技术标准、规程规范的监督实施。组织实施自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。配合开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件；负责本行政区域内、城市规划区范围外的违法建设认定工作。

（十五）承担区自然资源和规划委员会办公室的日常工作。

（十六）统一领导和管理区林业局。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。区自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区自然资源和规划局2025年度部门预算仅包括池州市贵池区自然资源和规划局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

2025年，我们要深学细悟总书记重要论述，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，按照党中央、省市区决策部署以及市局党组工作要求，找准自然资源工作定位。坚持系统思维和底线思维，推动自然资源保护与高效利用。

（一）守住耕地保护底线要求。一是落实耕地保护党政同责，构建横向到边、纵向到底的耕地保护责任体系，确保全区耕地和永久基本农田保护面积分别不低于63.23万亩、53.81万亩。**二是**主动适应耕地占补平衡新政策，实行“以补定占”。全力做好2025年度国土变更调查，对耕地不合理流出问题做到“早发现、早预警、早整改”，稳妥有序推进2025年耕地恢复任务。**三是**加快各项问题整改进度，确保按时“见底清零”。探索“人防+技防”，坚决遏制新增违法用地问题发生，落实“一案双查”，积极争创“零违法”“零增长”示范区。

（三）全力做好自然资源要素保障工作。一是坚持“土地要素跟着项目走”，科学统筹年度用地计划指标，细化项目用地保障台账。实施全方位保障、全链条跟进、全过程服务。力争全年完成建设用地报批2000亩。**二是**加大“三类地”处置，全年争取消化2009—2024年批而未供土地1000亩以上。强化临时用地监督管理，督促用地主体依法使用、按期复垦。**三是**根据省、市安排部署，稳妥有序推进改革试点相关工作，探索形成可复制、可推广的试点成果。

（四）优化国土空间规划布局。一是压茬推进详细规划编制，推动各镇街如期完成详细规划编制工作，逐步推进部分详细规划编制报批工作。**二是**根据村庄规划三年行动方案，逐步完成在编141个村庄规划报批工作（已审批22个）。

（五）提高矿产资源开发保护水平。持续推进矿山整合工作，全年整合关闭1家。严格依照市局授权开展矿业权登记管理。开展贵池区十五五矿产资源规划编制前期工作。做好佛子岭冶金用砂岩矿、北山矿区外围水泥用灰岩矿和新马冲水泥用灰岩矿等采矿权出让前期工作。积极推进省级、国家级绿色矿山建设工作，力争创建省级绿色矿山3个以上。基本完成4家企业绿色矿山提升行动。

（六）扎实推进生态整体保护和系统修复。一是结合矿山生态修复季度航飞巡查、日常督查检查等，对已销号的突出生态环境问题开展“回头看”，持续巩固整改成效。**二是**统筹推进生态修复工作，完成2处闭坑矿山生态修复工作、25家在建与生产矿山“边开采、边修复”工作。**三是**统筹做好梅龙街道新龙村畈章组滑坡等3个地质灾害防治治理工程实施。**四是**争取向上汇报，调整完善秋江街道梅里社区、民生村全域土地综合整治试点实施方案。并按照修改后的方案完成终期评估。同时，向省自然资源厅积极争取将乌沙镇列入省级全域土地综合整治工程。

（七）全面提升自然资源服务效能。一是继续做好日常各类不动产登记业务工作，用心用情用力开展不动产“登记难”攻坚工作，积极化解历史遗留问题。梳理整合林权及土地承包经营权数据，积极运用到解决林权各类登记、土地承包经营权二轮承包相关登记等不动产登记有关工作。**二是**持续推进房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证扫尾及后续工作，在镇街及相关部门支持配合下，按照省市确定的时间节点，对符合登记条件的农村宅基地完成证书发放工作。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区自然资源和规划局2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2609.98	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	481.88	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	135.77
		九、卫生健康支出	25.03
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	113.3
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	2050.4
		十九、住房保障支出	127.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	500.88
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2609.98	本 年 支 出 小 计	2952.47
上年结转数	342.5	结转下年	
一般公共预算	249	一般公共预算	
政府性基金预算	93.5	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2952.47	支 出 总 计	2952.47

池州市贵池区自然资源和规划局2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
池州市贵池区自然资源和规划局	2952.47	2609.98	2609.98										342.5	249	93.5			
池州市贵池区自然资源和规划局本级	2952.47	2609.98	2609.98										342.5	249	93.5			

池州市贵池区自然资源和规划局2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	135.77	135.77				
20805	行政事业单位养老支出	135.77	135.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.52	90.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.26	45.26				
210	卫生健康支出	25.03	25.03				
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03				
2101101	行政单位医疗	3.1	3.1				
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94				
212	城乡社区支出	113.3		113.3			
21202	城乡社区规划与管理	19.8		19.8			
2120201	城乡社区规划与管理	19.8		19.8			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.5		93.5			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.5		93.5			
220	自然资源海洋气象等支出	2050.4	907.2	1143.2			
22001	自然资源事务	2050.4	907.2	1143.2			
2200101	行政运行	307.49	307.49				
2200102	一般行政管理事务	279		279			
2200104	自然资源规划及管理	12.7		12.7			
2200106	自然资源利用与保护	136.78		136.78			
2200109	自然资源调查与确权登记	167.98		167.98			
2200112	土地资源储备支出	65		65			
2200113	地质矿产资源与环境调查	206.16		206.16			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	243.18		243.18			
2200150	事业运行	599.71	599.71				
2200199	其他自然资源事务支出	32.4		32.4			
221	住房保障支出	127.09	127.09				
22102	住房改革支出	127.09	127.09				
2210201	住房公积金	85.79	85.79				
2210202	提租补贴	41.3	41.3				
224	灾害防治及应急管理支出	500.88		500.88			
22406	自然灾害防治	500.88		500.88			
2240601	地质灾害防治	500.88		500.88			
	合计	2952.47	1195.1	1757.38			

池州市贵池区自然资源和规划局2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	2609.98	一、本年支出	2952.47
（一）一般公共预算拨款	2609.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	342.5	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	249	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	93.5	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	135.77
		（九）卫生健康支出	25.03
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	113.3
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	2050.4
		（十九）住房保障支出	127.09
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	500.88
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2952.47	支 出 总 计	2952.47

池州市贵池区自然资源和规划局2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	135.77	135.77	135.77		
20805	行政事业单位养老支出	135.77	135.77	135.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.52	90.52	90.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.26	45.26	45.26		
210	卫生健康支出	25.03	25.03	25.03		
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	25.03		
2101101	行政单位医疗	3.1	3.1	3.1		
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94	21.94		
212	城乡社区支出	19.8				19.8
21202	城乡社区规划与管理	19.8				19.8
2120201	城乡社区规划与管理	19.8				19.8
220	自然资源海洋气象等支出	2050.4	907.2	782.16	125.04	1143.2
22001	自然资源事务	2050.4	907.2	782.16	125.04	1143.2
2200101	行政运行	307.49	307.49	182.45	125.04	
2200102	一般行政管理事务	279				279
2200104	自然资源规划及管理	12.7				12.7
2200106	自然资源利用与保护	136.78				136.78
2200109	自然资源调查与确权登记	167.98				167.98
2200112	土地资源储备支出	65				65
2200113	地质矿产资源与环境调查	206.16				206.16
2200114	地质勘查与矿产资源管理	243.18				243.18
2200150	事业运行	599.71	599.71	599.71		
2200199	其他自然资源事务支出	32.4				32.4
221	住房保障支出	127.09	127.09	127.09		
22102	住房改革支出	127.09	127.09	127.09		
2210201	住房公积金	85.79	85.79	85.79		
2210202	提租补贴	41.3	41.3	41.3		
224	灾害防治及应急管理支出	500.88				500.88
22406	自然灾害防治	500.88				500.88
2240601	地质灾害防治	500.88				500.88
	合计	2858.97	1195.1	1070.06	125.04	1663.88

池州市贵池区自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1065.48	1058.48	7
30101	基本工资	229.21	229.21	
30102	津贴补贴	56.39	56.39	
30103	奖金	305.82	305.82	
30107	绩效工资	118.5	118.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.52	90.52	
30109	职业年金缴费	45.26	45.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	25.03	
30112	其他社会保障缴费	3.95	2.95	1
30113	住房公积金	85.79	85.79	
30199	其他工资福利支出	105.01	99.01	6
302	商品和服务支出	123.57	11.53	112.04
30201	办公费	12		12
30205	水费	0.2		0.2
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	13.7		13.7
30226	劳务费	0.98		0.98
30227	委托业务费	4		4
30228	工会经费	61.26	11.26	50
30229	福利费	0.26	0.26	
30239	其他交通费用	5.16		5.16
30299	其他商品和服务支出	25		25
303	对个人和家庭的补助	4.55	0.05	4.5
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	0.05	4.5
310	资本性支出	1.5		1.5
31002	办公设备购置	1.5		1.5
	合计	1195.1	1070.06	125.04

池州市贵池区自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	93.5		93.5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.5		93.5
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.5		93.5
	合计	93.5		93.5

池州市贵池区自然资源和规划局2025年国有资本经营预算支出
表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区自然资源和规划局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市贵池区自然资源和规划局2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	绿色矿山第三方评估	池州市贵池区自然资源和规划局本级	9.5				9.5				
特定目标类	永久基本农田保护工作	池州市贵池区自然资源和规划局本级	2				2				
特定目标类	耕地保护工作	池州市贵池区自然资源和规划局本级	26.28				26.28				
特定目标类	贵池区国土日常变更调查及年度变更调查工作经费	池州市贵池区自然资源和规划局本级	35.98				35.98				
特定目标类	矿山生态修复技术服务费	池州市贵池区自然资源和规划局本级	24.86				24.86				
特定目标类	贵池区先行区详细规划编制项目	池州市贵池区自然资源和规划局本级	76.7				12.7	64			
特定目标类	2024年省级地质灾害防治专项资金（第二批）【皖财资环[2024]942号】	池州市贵池区自然资源和规划局本级	19				19				
特定目标类	采矿权出让前期工作经费	池州市贵池区自然资源和规划局本级	9.8				9.8				
特定目标类	土地储备专项债券项目审计费用	池州市贵池区自然资源和规划局本级	29.5					29.5			
特定目标类	安徽省池州市北山矿区外围水泥用灰岩矿勘探（补充）	池州市贵池区自然资源和规划局本级	108.88				108.88				
特定目标类	城乡规划管理工作经费	池州市贵池区自然资源和规划局本级	19.8	19.8							
特定目标类	不动产登记工作经费	池州市贵池区自然资源和规划局本级	32.4	32.4							
特定目标类	土地收储中心工作经费	池州市贵池区自然资源和规划局本级	65	65							
特定目标类	网络安全等级保护测评项目	池州市贵池区自然资源和规划局本级	9	9							

特定目标类	绿色矿山第三方评估	池州市贵池区自然资源和规划局本级	25	25							
特定目标类	矿山综合监管项目	池州市贵池区自然资源和规划局本级	90	90							
特定目标类	地质环境治理技术服务费	池州市贵池区自然资源和规划局本级	25	25							
特定目标类	耕地保护工作	池州市贵池区自然资源和规划局本级	61	61							
特定目标类	贵池区国土日常变更调查及年度变更调查项目	池州市贵池区自然资源和规划局本级	132	132							
特定目标类	永久基本农田保护工作	池州市贵池区自然资源和规划局本级	47.5	47.5							
特定目标类	土地、矿产执法相关工作经费	池州市贵池区自然资源和规划局本级	76.8	76.8							
特定目标类	自然资源领域年度卫片工作经费	池州市贵池区自然资源和规划局本级	79.5	79.5							
特定目标类	基层镇街所工作经费	池州市贵池区自然资源和规划局本级	135	135							
特定目标类	土地要素保障工作经费	池州市贵池区自然资源和规划局本级	135	135							
特定目标类	2025年自然灾害防治体系建设补助资金（皖财资环[2024]1243号）	池州市贵池区自然资源和规划局本级	481.88	481.88							
合计			1757.38	1414.88			249	93.5			

池州市贵池区自然资源和规划局2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
城乡规划管理工作经费	A3 黑白打印机	0.3	0.3				
不动产登记工作经费	扫描仪	0.5	0.5				
不动产登记工作经费	其他打印机	1.2	1.2				
土地收储中心工作经费	台式计算机	1	1				
土地收储中心工作经费	A4 黑白打印机	0.25	0.25				
矿山综合监管项目	地质勘测服务	90	90				
贵池区国土日常变更调查及年度变更调查项目	其他专业技术服务	132	132				
自然资源领域年度卫片工作经费	其他专业技术服务	50	50				
土地要素保障工作经费	台式计算机	1.5	1.5				
土地要素保障工作经费	A4 黑白打印机	0.5	0.5				
合计		277.25	277.25				

池州市贵池区自然资源和规划局2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
池州市贵池区自然资源和规划局本级-综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理 服务	档案管理费用	1	2
池州市贵池区自然资源和规划局本级-综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	会计审计 服务	审计服务	财务审计费用	1	2
城乡规划管理工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版 服务	规划处印刷费用	1	2.64
城乡规划管理工作经费	公共服务	行业管理服务	行业规划 服务	工程建设批后监管	1	4.5
不动产登记工作经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	开展林权不动产登记工作	1	5.4
不动产登记工作经费	政府履职辅助性服务	法律服务	见证及公证服务	开展继承公证服务	1	6
不动产登记工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	不动产登记责任保险	1	3
土地收储中心工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版 服务	保证收储中心印刷费用	1	2

土地收储中心工作经费	政府履职 辅助性服 务	评审评估 和评价服 务	评估和评 价服务	编制单位完成土地储备五年规划、三年滚动计划、年度储备计划编制工作及委托编制、测量完成收储地块土地评估、宗地红线图、宗地红线及完成贵池区2025年非农建设补充耕地核定验收和调整完善报备入库工作	1	36
网络安全等级保护测评项目	政府履职 辅助性服 务	信息化服 务	机关信息 系统开发 与维护服 务	开展网络安全等级保护测评工作，保障涉密机房的安全运行	1	9
绿色矿山第三方评估	政府履职 辅助性服 务	评审评估 和评价服 务	评估和评 价服务	通过第三方评估机构对全区绿色矿山提升进行实地核查、评估，检验全区绿色矿山提升行动工作成效，形成“一矿一评价”报告	1	25
矿山综合监管项目	公共服务	技术性公 共服务	监测服务	开展矿山开采生态修复现状监管及储量动态监测等工作，满足矿山开采日常监管工作需要	1	90
地质环境治理技术服务费	政府履职 辅助性服 务	会计审计 服务	审计服务	开展全区矿山生态修复及地质灾害监管工作	1	10
耕地保护工作	公共服务	技术性公 共服务	监测服务	耕地及永久基本农田日常保护监管	1	50
耕地保护工作	政府履职 辅助性服 务	评审评估 和评价服 务	评估和评 价服务	国有建设用地使用权土地出让评估	1	5
贵池区国土日常变更调查及年度变更调查项目	公共服务	技术性公 共服务	监测服务	开展日常变更调查和年度变更调查及数据库建设	1	132
永久基本农田保护工作	政府履职 辅助性服 务	信息化服 务	数据处理 服务	开展2024年度永久基本农田保护工作	1	47.5
土地、矿产执法相关工作经费	政府履职 辅助性服 务	其他辅助 性服务	档案管理 服务	执法卷宗及卫片工作等档案整理	1	5
土地、矿产执法相关工作经费	政府履职 辅助性服 务	法律服务	法律顾问 服务	行政复议、行政诉讼案件的律师服务	1	11

土地、矿产执法相关工作经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	执法管理信息系统设备续保	1	9.8
土地、矿产执法相关工作经费	公共服务	技术性公共服务	监测服务	土地、矿产案件进行查处费	1	40
自然资源领域年度卫片工作经费	公共服务	技术性公共服务	监测服务	聘请第三方开展实际套合举证，切实做到实地、图件、数据三者一致，确保核查成果的有效性和真实性，同时对核查过的图斑逐宗研判	1	29.5
自然资源领域年度卫片工作经费	公共服务	技术性公共服务	监测服务	聘请第三方开展实际套合举证，切实做到实地、图件、数据三者一致，确保核查成果的有效性和真实性，同时对核查过的图斑逐宗研判	1	50
基层镇街所工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务	基层镇街所印刷费	1	3
土地要素保障工作经费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	土地要素保障档案管理	1	12.47
土地要素保障工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务	保证局机关印刷费用	1	10
合计						602.81

池州市贵池区自然资源和规划局2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区自然资源和规划局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区自然资源和规划局2025年收支总预算2952.47万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2025年收入总表的说明

池州市贵池区自然资源和规划局2025年收入预算2952.47万元，其中，本年收入2609.98万元，上年结转收入342.5万元。

（一）本年收入2609.98万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少2716.61万元，下降51.00%，下降原因主要是2025年区财政统一集中预算管理，缩减预算项目，导致预算减少。

（二）上年结转收入342.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入249万元，占8.43%，比2024年预算减少531.56万元，下降68.10%，下降原因主要是因2024年预算资金紧张，部分资金没有结转过来，导致结转收入下降；政府性基金预算拨款收入93.5万元，占3.17%，比2024年预算减少121.86万元，下降56.58%，下降原因主要是2025年政府基金预算项目减少；

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区自然资源和规划局2025年支出预算2952.47万元，比2024年预算减少3370.03万元，下降53.30%，下降原因主要是2025年区财政统一集中预算管理，缩减预算项目，导致预算减少。其中，基本支出1195.1万元，占40.48%，主要用于（一）人员经费1070.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、对其他个人和家庭的补助支出。（二）公用经费125.04万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置；项目支出1757.38万元，占59.52%，主要用于不动产登记工作经费、采矿权出让前期工作经费、地质环境治理技术服务费、贵池区国土日常变更调查及年度变更调查工作经费等项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区自然资源和规划局2025年财政拨款收支预算2952.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2858.98万元、政府性基金预算拨款93.5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2609.98万元，上年结转收入342.5万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出135.77万元，占4.60%；卫生健康支出25.03万元，占0.85%；城乡社区支出113.3万元，占3.84%；自然资源海洋气象等支出2050.4万元，占69.45%；住房保障支出127.09万元，占4.30%；灾害防治及应急管理支出500.88万元，占16.96%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区自然资源和规划局2025年一般公共预算支出2858.97万元，比2024年预算减少3248.17万元，下降53.19%，主要原因：2025年区财政统一集中预算管理，缩减预算项目，导致预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出135.77万元，占4.75%；卫生健康支出25.03万元，占0.88%；城乡社区支出19.8万元，占0.69%；自然资源海洋气象等支出2050.4万元，占71.72%；住房保障支出127.09万元，占4.45%；灾害防治及应急管理支出500.88万元，占17.52%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算90.52万元，比2024年预算减少0.97万元，下降1.06%，下降原因主要是2024年人员发生变动。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算45.26万元，比2024年预算减少0.48万元，下降1.05%，下降原因主要是2024年人员发生变动。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算3.1万元，比2024年预算减少1.68万元，下降35.15%，下降原因主要是2024年人员发生变动。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算21.94万元，比2024年预算增加1.53万元，增长7.50%，增长原因主要是2024年人员发生变动。

5. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2025年预算19.8万元，比2024年预算减少92.57万元，下降82.38%，下降原因主要是2025年区财政统一集中预算管理，二级机构区城镇规划管理处的人员经费和公用经费都列入局本级的自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出功能科目。

6. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算307.49万元，比2024年预算减少8.3万元，下降2.63%，下降原因主要是本单位公务人员发生调动减少一名。

7. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算279万元，比2024年预算减少89.65万元，下降24.32%，下降原因主要是2024年与2025年项目预算发生正常调整变动。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2025年预算12.7万元，比2024年预算减少109.99万元，下降89.65%，下降原因主要是2024年有上年年度结转项目资金*各类规划编制经费122.69万元，本年2024年度结转项目资金是12.7万元。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算136.78万元，比2024年预算减少3099.45万元，下降95.77%，下降原因主要是2024年与2025年项目预算发生正常调整变动。

10. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2025年预算167.98万元，比2024年预算减少297.88万元，下降63.94%，下降原因主要是2024年与2025年项目预算发生正常调整变动。

11. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2025年预算65万元，比2024年预算增加19万元，增长41.30%，增长原因主要是2025年区财政统一集中预算管理，二级机构区土地收储中心的工作经费项目的预算变动调整。

12. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）2025年预算206.16万元，比2024年预算减少54.76万元，下降20.99%，下降原因主要是2024年与2025年项目预算发生正常调整变动。

13. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2025年预算243.18万元，比2024年预算增加7.83万元，增长3.33%，增长原因主要是2024年与2025年项目预算发生正常调整变动。

14. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算599.71万元，比2024年预算增加57.63万元，增长10.63%，增长原因主要是2025年区财政统一集中预算管理，三个二级机构的人员经费和公用经费直接并入到局里基本支出。

15. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算32.4万元，比2024年预算减少61.84万元，下降65.62%，下降原因主要是2025年二级机构区不动产登记中心的项目预算发生变动。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算85.79万元，比2024年预算减少3.18万元，下降3.57%，下降原因主要是2024年单位人员发生变动。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算41.3万元，比2024年预算减少0.67万元，下降1.60%，下降原因主要是2024年单位人员发生变动。

18. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项） 2025年预算500.88万元，比2024年预算增加165.28万元，增长49.25%，增长原因主要是2025年与2024年中央下放灾害防治及应急管理类资金项目预算变动调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出1195.1万元，其中，人员经费1070.06万元，公用经费125.04万元。

（一）人员经费1070.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费125.04万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区自然资源和规划局2025年政府性基金支出93.5万元，比2024年预算减少121.86万元，下降56.58%，主要原因：2025年的政府基金预算资金是2024年年度结转资金，2024年项目未完成支付工作。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算93.5万元，比2024年预算减少121.86万元，下降56.58%，下降原因主要是2025年的政府基金预算资金是2024年年度结转资金，2024年项目未完成支付工作。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区自然资源和规划局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

池州市贵池区自然资源和规划局2025年预算共安排项目支出1757.38万元，比2024年预算减少3323.52万元，下降65.41%，下降原因主要是2025年区财政统一集中预算管理，缩减预算项目，导致预算减少。主要包括：本年财政拨款安排1414.88万元（其中，一般公共预算拨款安排1414.88万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排342.5万元（其中，一般公共预算拨款安排249万元，政府性基金预算拨款安排93.5万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

池州市贵池区自然资源和规划局2025年预算安排政府采购支出277.25万元，比2024年预算减少830.83万元，下降74.98%，下降原因主要是2025年区财政统一集中预算管理，缩减预算项目，导致预算减少。其中，一般公共预算安排277.25万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区自然资源和规划局2025年预算安排政府购买服务支出602.81万元，比2024年预算减少 1491.97万元，下降0%，下降原因主要是2025年区财政统一集中预算管理，缩减预算项目，导致预算减少。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区自然资源和规划局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “贵池区国土日常变更调查及年度变更调查工作经费”项目。

（1）项目概述。 依据《关于印发安徽省日常变更调查实施方案(试行)的通知》（皖自然资调[2023]1号）文件要求，申请财政资金1468800元，用于开展贵池区日常变更调查和年度变更调查及数据库建设等。

（2）立项依据。《关于印发安徽省日常变更调查实施方案(试行)的通知》（皖自然资调[2023]1号）、《关于开展贵池区2023年度国土日常变更及年度变更调查工作的请示》（池贵自然资规〔2023〕145号）

（3）实施主体。池州市贵池区自然资源和规划局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。用于开展贵池区日常变更调查和年度变更调查及数据库建设等。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金35.98万元

（7）绩效目标。申请财政资金35.98万元，用于开展贵池区日常变更调查和年度变更调查及数据库建设等。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		贵池区国土日常变更调查及年度变更调查工作经费		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	35.98	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金35.98万元，用于开展贵池区日常变更调查和年度变更调查及数据库建设等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常变更数据库建设、年度变更调查数据库建设及统计分析	4个
			变更调查监测图斑数	≥9907个
		质量指标	资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金

		时效指标	资金支付及时性	依据采购文件、采购合同，项目成果经省自然资源厅验收合格后15日内一次性无息付清。
			项目完成时间	2025年12月底
		成本指标	项目总成本	≤35.98万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	更好的把握各种地类变化情况，为经济建设发展提供服务。	开展贵池区日常变更调查，在上一年度国土变更调查成果基础上，按照“日常举证、季度汇总、年底更新”的原则，做好与耕地保护监督、国土空间用途管制、执法监察等部门的协同共享，凸显调查监测工作的基础性地位，服务项目验收备案、耕地“非农化”“非粮化”等预警风险研判等工作；分散年度变更调查工作量，将日常变更调查与年度国土变更调查工作进行有效衔接，年底统一纳入当年度国土变更调查数据库，减少重复外业调查举证，改变年底集中变更时间紧、任务重的被动局面。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全面查清土地利用状况，掌握详实准确的土地基础数据，摸清家底，提高土地资源的信息化管理和社会化运用，保障国民经济平稳健康发展，以及促进国土资源的合理开发和可持续利用。	全面掌握2023年度自然资源部以及省自然资源厅下发的各类监测监管图斑，包括卫片执法图斑、耕地卫片图斑、上半年自然资源监测图斑地类、面积、属性及相关图层属性信息的变化情况，更新我区国土调查数据库，形成年度变更增量包，逐级报省级和国家级核查后，最终更新形成2024年度国土调查数据库。
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

2. “2025年自然灾害防治体系建设补助资金（皖财资环[2024]1243号）”项目。

（1）项目概述。申请资金481.88万元，用于梅龙街道新龙村畈章组崔坟山及唐田镇扬名村山沿组滑坡地质灾害治理工程项目，有效消除地质灾害隐患，保障人民生命财产安全。

（2）立项依据。安徽省财政厅安徽省自然资源厅关于提前下达中央财政2025年自然灾害防治体系建设补助资金（皖财资环[2024]1243号）

（3）实施主体。池州市贵池区自然资源和规划局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。用于梅龙街道新龙村畈章组崔坟山及唐田镇扬名村山沿组滑坡地质灾害治理工程项目，有效消除地质灾害隐患，保障人民生命财产安全。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金481.88万元

(7) 绩效目标。申请资金481.88万元，用于梅龙街道新龙村畈章组崔坟山及唐田镇扬名村山沿组滑坡地质灾害治理工程项目，有效消除地质灾害隐患，保障人民生命财产安全。

。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年自然灾害防治体系建设补助资金（皖财资环[2024]1243号）		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	481.88	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	481.88	
年度目标	申请资金481.88万元，用于梅龙街道新龙村畈章组崔坟山及唐田镇扬名村山沿组滑坡地质灾害治理工程项目，有效消除地质灾害隐患，保障人民生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地质灾害工程治理项目数	2个
		质量指标	资金专款专用率	100%
			治理工程验收合格率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
			资金拨付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
		成本指标	项目总成本	≤481.88万元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	对提升地质灾害防治能力的影响	通过基层地质灾害防治能力建设，提升地质灾害防治能力
		生态效益指标		
		可持续影响指标	消除地质灾害隐患的影响	通过实施该项目，可彻底消除地质灾害隐患
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

3. “贵池区国土日常变更调查及年度变更调查项目”项目。

（1）项目概述。依据《关于印发安徽省日常变更调查实施方案(试行)的通知》（皖自然资调[2023]1号）文件要求，申请财政资金132万元，用于开展贵池区日常变更调查和年度变更调查及数据库建设等。

（2）立项依据。《关于印发安徽省日常变更调查实施方案(试行)的通知》（皖自然资调[2023]1号）、《关于开展贵池区2023年度国土日常变更及年度变更调查工作的请示》（池贵自然资规〔2023〕145号）

（3）实施主体。池州市贵池区自然资源和规划局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。用于开展贵池区日常变更调查和年度变更调查及数据库建设等。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金132.0万元

（7）绩效目标。申请资金132万元，用于全面查清土地利用状况，掌握详实准确的土地基础数据，摸清家底，提高土地资源的信息化管理和社会化运用，保障国民经济平稳健康发展，以及促进国土资源的合理开发和可持续利用。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	贵池区国土日常变更调查及年度变更调查项目
------	----------------------

主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局		实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		132.00	
		其中:财政拨款		132.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请资金132万元,用于全面查清土地利用状况,掌握详实准确的土地基础数据,摸清家底,提高土地资源的信息化管理和社会化运用,保障国民经济平稳健康发展,以及促进国土资源的合理开发和可持续利用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	日常变更数据库建设、年度变更调查数据库建设及统计分析	4个	
			变更调查监测图斑数	≥8667个	
		质量指标	资金专款专用率	100%	
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金	
		时效指标	项目完成时间	依据采购文件、采购合同,项目在合同生效后120日历天内完成。	
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。	
		成本指标	数据库分析技术服务费	≤28万元	
			项目总成本	≤132万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		有效凸显调查监测工作的基础性地位,服务项目验收备案、耕地“非农化”“非粮化”等预警风险研判等工作;分散年度变更调查工作量,将日常变更调查与年度国土变更调查工作进行有效衔接	
		生态效益指标			
		可持续影响指标		全面查清土地利用状况,掌握详实准确的土地基础数据,摸清家底,提高土地资源的信息化管理和社会化运用,保障国民经济平稳健康发展,以及促进国土资源的合理开发和可持续利用。	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

(二) 机关运行经费。

池州市贵池区自然资源和规划局2025年机关运行经费财政拨款预算112.04万元，比2024年预算增加55.08万元，增长96.7%，增长原因主要是2025年区财政统一集中预算管理，区二级机构机关运行经费预算增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区自然资源和规划局2025年政府采购预算277.25万元。其中：政府采购货物预算5.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算272万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区自然资源和规划局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，池州市贵池区自然资源和规划局22个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1663.88万元、政府性基金预算当年财政拨款93.5万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出：反映用于土地资源储备方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
(地质矿产资源与环境调查：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
(地质勘查与矿产资源管理：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
(事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
(其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十九、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款))地质灾害防治：

附件：池州市贵池区自然资源和规划局2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区自然资源和规划局2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	安徽省池州市北山矿区外围水泥用灰岩矿勘探(补充)	108.88
2	土地储备专项债券项目审计费用	29.5
3	采矿权出让前期工作经费	9.8
4	2024年省级地质灾害防治专项资金(第二批)【皖财资环[2024]942号】	19
5	贵池区先行区详细规划编制项目	76.7
6	矿山生态修复技术服务费	24.86
7	贵池区国土日常变更调查及年度变更调查工作经费	35.98
8	耕地保护工作	26.28
9	永久基本农田保护工作	2
10	绿色矿山第三方评估(2024年度结转)	9.5
11	2025年自然灾害防治体系建设补助资金(皖财资环[2024]1243号)	481.88
12	土地要素保障工作经费	135
13	基层镇街所工作经费	135
14	自然资源领域年度卫片工作经费	79.5
15	土地、矿产执法相关工作经费	76.8
16	永久基本农田保护工作	47.5
17	贵池区国土日常变更调查及年度变更调查项目	132
18	耕地保护工作	61
19	地质环境治理技术服务费	25
20	矿山综合监管项目	90
21	绿色矿山第三方评估	25
22	网络安全等级保护测评项目	9
23	土地收储中心工作经费	65
24	不动产登记工作经费	32.4

25	城乡规划管理工作经费	19.8
----	------------	------

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		安徽省池州市北山矿区外围水泥用灰岩矿勘探（补充）		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	108.88	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金108.88万元，用于设置水泥用灰岩矿勘查区块，为详细查明该区域矿床开采技术条件及矿石加工技术性能，估算矿石资源量，为采矿权设置和资源出让，以及矿产资源开发利用和矿山设计提供地质资料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	勘探报告编制数量	1本
		质量指标	报告通过率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金
			专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	按合同约定时间完成。
			资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
		成本指标	项目总成本	≤108.88万元
	效益指标	经济效益指标	矿业权出让收益列入财政收入	按评估结果征收采矿权出让收益，增加财政收入
		社会效益指标	矿业权出让后，增加当地居民就业数量	解决当地居民就业问题，提高居民收入水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过实施该项目，对提高矿产资源开发利用的持续性影响	通过实施该项目，对不断提升矿产资源开发利用水平，着力推动矿业经济绿色转型发展具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		土地储备专项债券项目审计费用		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	29.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金29.5万元，用于高新区、杏花村园区所拨土地储备专项债券资金进行审计，确保债券资金依法合规使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	申报成功项目数	≥1个
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金
		时效指标	资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
			项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤29.5万元
	效益指标	经济效益指标	通过实施该工作，对社会发展所产生的经济效益	土地储备专项债券可以为地方政府提供稳定的资金来源，缓解其在土地储备过程中的资金压力，通过发行专项债券，地方政府可以筹集到所需的资金，用于土地的前期收储、开发和管理工作，从而维护基金预算的跨期平衡，配合地方政府做好规划衔接。
		社会效益指标	通过实施该工作，对土地及房地产市场所产生的社会影响	通过发行土地储备专项债券，可以调节土地市场的供需关系，减少闲置土地，增强对土地供给的调控能力，有助于缓解地方政府和房地产企业的流动性和债务压力，促进土地市场的健康发展；另外还有助于稳定房地产市场，提供流动性支持，从而推动房地产市场止跌回稳。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进地区经济发展的影响	通过发行土地储备专项债券，可以有效改善地方债务资金使用效率、稳定房地产市场、促进土地市场健康有序发展。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		采矿权出让前期工作经费		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.80	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金9.8万元,用于开发利用方案编制评审(新马冲、北山外围等新设勘查项目)费用,该项目实施推动贵池区矿业经济转型,向资源开发规模化、生产绿色环保化、运输廊道化、深加工多元化发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开发利用方案(含矿区论证)编制报告	≥1个
		质量指标	报告通过率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金
			专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
			资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
		成本指标	项目总成本	≤9.8万元
	效益指标	经济效益指标	优化矿业布局,做大矿业经济,获得矿业权出让收益	按照拟出让采矿权的资源储量,参照安徽省矿业权出让收益市场基准价估算,矿业权出让收益可观。
		社会效益指标	矿业权出让后,增加当地居民就业数量	解决当地居民就业问题,提高居民收入水平
		生态效益指标	矿区出让前,编制开发利用方案,提高矿山合理利用水平	通过实施该项目,提高矿山合理利用水平
		可持续影响指标	通过实施该项目,对提高矿产资源开发利用的持续性影响	通过实施该项目,对不断提升矿产资源开发利用水平,着力推动矿业经济绿色转型发展具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年省级地质灾害防治专项资金（第二批）【皖财资环[2024]942号】		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	19.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金19万元开展基层地质灾害防治能力建设，主要用于地质灾害隐患点巡查排查、调查评价等工作，提升基层地质灾害防治水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点巡查排查涉及乡镇	≥2镇街
		质量指标	资金专款专用率	≥100%
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金
		时效指标	资金拨付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
			项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤19万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升地质灾害防治能力	通过基层地质灾害防治能力建设，提升地质灾害防治能力
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升全区地质灾害防治能力的有持续性影响	通过实施该项目，提升全区地质灾害防治能力有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		贵池区先行区详细规划编制项目		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	76.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金76.7万元,用于编制先行区详细规划,为实施城乡开发建设、整治更新、保护修复活动和核发规划许可的法定依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	先行区详细规划编制数	≥1个成果
		质量指标	资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金
		时效指标	资金拨付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
			项目完成时间	预计2025年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤76.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对推进城乡开发建设的积极影响	为实施城乡开发建设、整治更新、保护修复活动和核发规划许可的法定依据。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对指导贵池区用地发展具有可持续影响	通过开展贵池区先行区详细规划编制,长期稳定的指导贵池区用地发展。
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矿山生态修复技术服务费		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	24.86	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金24.86万元,用矿山地质环境治理恢复基金审计费、专家技术服务费;用于镇街地质灾害点调查评估费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地质灾害点调查评估及报告编制	≥2本
			生态修复项目评审及验收数量	≥1个
			在建与生产矿山矿山地质环境治理恢复基金审计次数	≥1个
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金
			专款专用率	100%
			技术服务满足现象规范要求,合格率	≥100%
		时效指标	邀请专家对各项工作评审、核查完成时间	2025年底前完成
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	≤24.86万元
			生态修复项目评审及验收专家费	≤500元/位
			在建与生产矿山矿山地质环境治理恢复基金审计费	≤90500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过对生态修复项目的管理、指导,让周边群众感受生态修复	可提高个矿山企业、广大群众自觉保护环境、合理利用资源的意识
		生态效益指标	按年度修复任务,恢复矿区损毁的生态环境	恢复矿山开采损毁的生态环境

		可持续影响指标	通过生态修复管理指导，对提高生态修复修复效果的可持续影响	通过生态修复管理指导，提高生态修复效果，对有效提高植被覆盖率，有效地减轻水土流失，绿化地貌景观具有可持续影响效果
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		贵池区国土日常变更调查及年度变更调查工作经费		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35.98	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金35.98万元,用于开展贵池区日常变更调查和年度变更调查及数据库建设等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常变更数据库建设、年度变更调查数据库建设及统计分析	4个
			变更调查监测图斑数	≥9907个
		质量指标	资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金
		时效指标	资金支付及时性	依据采购文件、采购合同,项目成果经省自然资源厅验收合格后15日内一次性无息付清。
			项目完成时间	2025年12月底
		成本指标	项目总成本	≤35.98万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	更好的把握各种地类变化情况,为经济建设发展提供服务。	开展贵池区日常变更调查,在上一年度国土变更调查成果基础上,按照“日常举证、季度汇总、年底更新”的原则,做好与耕地保护监督、国土空间用途管制、执法监察等部门的协同共享,凸显调查监测工作的基础性地位,服务项目验收备案、耕地“非农化”“非粮化”等预警风险研判等工作;分散年度变更调查工作量,将日常变更调查与年度国土变更调查工作进行有效衔接,年底统一纳入当年度国土变更调查数据库,减少重复外业调查举证,改变年底集中变更时间紧、任务重的被动局面。
生态效益指标				

		可持续影响指标	全面查清土地利用状况，掌握详实准确的土地基础数据，摸清家底，提高土地资源的信息化管理和社会化运用，保障国民经济平稳健康发展，以及促进国土资源的合理开发和可持续利用。	全面掌握2023年度自然资源部以及省自然资源厅下发的各类监测监管图斑，包括卫片执法图斑、耕地卫片图斑、上半年自然资源监测图斑地类、面积、属性及相关图层属性信息的变化情况，更新我区国土调查数据库，形成年度变更增量包，逐级报省级和国家级核查后，最终更新形成2024年度国土调查数据库。
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		耕地保护工作		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	26.28	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金26.28万元,用于耕地质量更新与检测、综合地价调整和耕地恢复摸底工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数据库建设及数据分析处理	1个
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金
			数据库通过上级审核	通过上级审核
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	≤26.28万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过开展耕地保护工作严守耕地红线,有效处置非耕地等问题,切实落实耕地保护。	确保耕地数量不减少、质量有提升
		生态效益指标	通过开展耕地保护工作严守耕地红线,有效处置耕地流出等问题,切实落实耕地保护。	确保耕地数量不减少、质量有提升、生态有改善
		可持续影响指标	全面掌握年度内耕地质量变化情况,掌握详实准确的土地基础数据,对全区高质量发展有积极的可持续影响	保护耕地,确保粮食安全,为全区高质量发展提供积极的可持续影响
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		永久基本农田保护工作		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金2万元，用于确认公布永久基本农田图斑数据核实工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	确保贵池区永久基本农田面积不低于“三区三线”划定的永久基本农田保护面积	≥53.801万亩
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			项目完成时间	2025年底
		成本指标	项目总成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过开展永久基本农田保护工作严守耕地红线，有效处置非耕地等问题，切实落实耕地保护。	确保永久基本农田数量不减少、质量有提升
		生态效益指标	通过开展永久基本农田保护工作，有助于维护生态环境，实现国家粮食安全。	确保永久基本农田生态有改善
		可持续影响指标	提高土地资源的管理和社会化运用，确保国土资源可持续利用、保障国民经济平稳健康发展，保护耕地，确保粮食安全。	确保国家粮食安全
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		绿色矿山第三方评估（2024年度结转）		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	9.50	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金9.5万元，用于在规定时间内完成对全区绿色矿山创建进行实地核查、评估，检验全区绿色矿山创建工作成效，形成“一矿一评价”报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿色矿山第三方评估	≥30个
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			项目完成时间	2025年12月底
		成本指标	项目总成本	≤9.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	创建绿色矿山，提升矿区及周边环境	改善矿山周边环境及增加就业机会，提升周边居民生活水平
		生态效益指标	提升绿色矿山建设标准，要求矿山实施边开采边治理，减少资源开采对生态环境的破坏，实现矿产资源开发和生态环境保护协调发展，促进全区矿山规范有序开采和矿业经济健康发展。	周边环境明显改善
		可持续影响指标	实现矿产资源开发和生态环境保护协调发展，促进全区矿山规范有序开采和矿业经济健康发展。	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年自然灾害防治体系建设补助资金（皖财资环[2024]1243号）		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	481.88	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	481.88	
年度目标	申请资金481.88万元，用于梅龙街道新龙村皈章组崔坟山及唐田镇扬名村山沿组滑坡地质灾害治理工程项目，有效消除地质灾害隐患，保障人民生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地质灾害工程治理项目数	2个
		质量指标	资金专款专用率	100%
			治理工程验收合格率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
			资金拨付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
		成本指标	项目总成本	≤481.88万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升地质灾害防治能力的影响	通过基层地质灾害防治能力建设，提升地质灾害防治能力
		生态效益指标		
		可持续影响指标	消除地质灾害隐患的影响	通过实施该项目，可彻底消除地质灾害隐患
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		土地要素保障工作经费		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	135.00	
		其中:财政拨款	135.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金135万元,用于完成重大项目、镇街发展提供土地报批勘测、组卷服务;完成上报市、省级自然资源管理部门相关的工作费用,确保机关正常运转,充分发挥自然资源部门职能作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥2次
			培训人数	≥50人
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金
		时效指标	资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
			项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	差旅费总成本	≤25.2万元
			项目总成本	≤135万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过实施项目,为全区经济社会高质量发展提供土地要素保障	通过实施项目,为全区经济社会高质量发展提供土地要素保障,确保乡村振兴产业用地、各镇街“双招双引”项目落地需求,持续优化营商环境
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过实施项目,对促进全区经济社会高质量发展产生的可持续影响	通过实施土地要素保障项目,保障了乡村振兴产业用地、各镇街“双招双引”项目落地需求,为全区经济发展稳中向好产生了可持续影响
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		基层镇街所工作经费		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	135.00	
		其中:财政拨款	135.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	经区委编委同意,撤销6个中心所,成立15个自然资源和规划所,保障相关办公费用,本项目申请预算资金135万元,用于保证单位经费正常运转、工作顺利开展方面工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层所值班次数	≥14次/所
			动态巡查次数	≥880次
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
			资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
		成本指标	差旅费	≤18.72万元
			项目总成本	≤135万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过实施项目,为各镇街保护资源红线、经济社会高质量发展提供土地要素保障	通过实施项目,遏制新增违法建设行为,保护资源红线。为各镇街经济社会发展高质量发展提供土地要素保障服务。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过实施项目,对全区保护资源产生的可持续影响	通过实施项目,保障了用地、用矿安全红线以及各镇街“双招双引”项目落地需求,对镇街的发展产生了可持续影响
	满意度指标	满意度指标	各镇街满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		自然资源领域年度卫片工作经费		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	79.50	
		其中:财政拨款	79.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金79.5万元,用于完成土地卫片执法检查,聘请第三方开展实际套合举证,切实做到实地、图件、数据三者一致,确保核查成果的有效性和真实性,同时对核查过的图斑逐宗研判,及时举证,明确整改措施,按时限要求完成上报和整改工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地、矿产卫片个数	≥1500个
		质量指标	土地、矿产卫片核实完成率	100%
			经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金
			专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
			项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤79.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过实施项目,对减少全区用地用矿违法现象的积极影响	通过实施项目,有效提高卫片核查准确性、及时性,减少全区用地用矿违法现象的产生
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过实施项目,对减少全区用地用矿违法现象的可持续影响	通过实施该项目,保护耕地红线,在卫片工作上做“加法”,在违法建设上做“减法”,对遏制新增违法行为具有较好的可持续性影响。
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		土地、矿产执法相关工作经费		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	76.80	
		其中: 财政拨款	76.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金76.8万, 强化自然资源执法监察, 将违法行为“发现在初始, 解决在萌芽”, 依法严肃查处, 整改自然资源违法行为, 最大限度清除违法状态, 加大违法案件的查处力度, 对违法行为形成高压威慑; 用于土地日等法制宣传活动, 以及行政复议、行政诉讼案件的律师服务等其他费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	诉讼、复议案件个数	≥10个
			土地、矿产案件个数	≥40个
		质量指标	土地、矿产结案率	100%
			经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金
			专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
			资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
		成本指标	租车费成本	≤6万元
			项目总成本	≤67.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过实施项目, 对改善全区自然资源领域执法环境产生的积极影响	通过案件查处, 维护土地矿产资源秩序
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对合理保护土地资源的影响程度	通过实施该项目, 保护耕地红线, 确保对全区用地安全产生正面的可持续影响
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		永久基本农田保护工作		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	47.50	
		其中:财政拨款	47.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金47.5万元,用于开展2024年度永久基本农田保护工作,确保全区永久基本农田面积不少于规划确定的目标数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数据库建设及数据分析处理	1个
			贵池区永久基本农田面积	≥53.81万亩
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金
		时效指标	项目完成时间	2025年底
			资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
		成本指标	项目总成本	≤47.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过开展本项工作,切实落实国家粮食安全保障,维护生态平衡。	确保耕地数量不减少、质量有提升、生态有改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全面掌握年度内永久基本农田变化情况,促进社会经济可持续发展。	保护耕地,确保粮食安全,为全区高质量发展提供积极的可持续影响。
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		贵池区国土日常变更调查及年度变更调查项目		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	132.00	
		其中:财政拨款	132.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金132万元,用于全面查清土地利用状况,掌握详实准确的土地基础数据,摸清家底,提高土地资源的信息化管理和社会化运用,保障国民经济平稳健康发展,以及促进国土资源的合理开发和可持续利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常变更数据库建设、年度变更调查数据库建设及统计分析	4个
			变更调查监测图斑数	≥8667个
		质量指标	资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金
		时效指标	项目完成时间	依据采购文件、采购合同,项目在合同生效后120日历天内完成。
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
		成本指标	数据库分析技术服务费	≤28万元
			项目总成本	≤132万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对把握各种地类变化情况,为经济建设发展提供服务的 影响。	有效凸显调查监测工作的基础性地位,服务项目验收备案、耕地“非农化”“非粮化”等预警风险研判等工作;分散年度变更调查工作量,将日常变更调查与年度国土变更调查工作进行有效衔接
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进国土资源的合理开发和可持续利用的影响	全面查清土地利用状况,掌握详实准确的土地基础数据,摸清家底,提高土地资源的信息化管理和社会化运用,保障国民经济平稳健康发展,以及促进国土资源的合理开发和可持续利用。
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		耕地保护工作		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	61.00	
		其中:财政拨款	61.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金61万元,实现全面掌握2024年度内耕地质量变化情况,为经济社会发展各领域提供基础数据支撑,完成年度耕地恢复任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数据库建设及数据分析处理	1个
			贵池区耕地面积	≥63.23万亩
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金
		时效指标	资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
			项目完成时间	2025年底
		成本指标	劳务费	≤2万元
			项目总成本	≤61万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过开展耕地保护工作严守耕地红线,有效处置耕地流出等问题,切实落实耕地保护。	确保耕地数量不减少、质量有提升、生态有改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全面掌握年度内耕地质量变化情况,掌握详实准确的土地基础数据,对全区高质量发展有积极的可持续影响	保护耕地,确保粮食安全,为全区高质量发展提供积极的可持续影响
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		地质环境治理技术服务费		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金25万元,用于开展全区矿山生态修复及地质灾害监管工作,实现在建与生产矿山按相关规范要求切实履行“边生产、边修复”,关闭矿山及时开展闭坑生态修复工作,地质灾害得到有效防治。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地质灾害调查评价项目个数	≥2个
			生态修复项目评审及验收数量	≥32个
			在建与生产矿山矿山地质环境治理恢复基金审计次数	≥1个
			地质灾害监测点数量	≥65个
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金
			专款专用率	100%
			技术服务满足现象规范要求,合格率	100%
		时效指标	邀请专家对各项工作评审、核查完成时间	2025年底前完成
			资金支付及时性	2025年底前完成
		成本指标	项目总成本	≤25万元
			在建与生产矿山矿山地质环境治理恢复基金审计费成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过对生态修复项目的管理、指导,让周边群众感受生态修复	可提高个矿山企业、广大群众自觉保护环境、合理利用资源的意识
		生态效益指标	按年度修复任务,恢复矿区损毁的生态环境	恢复矿山开采损毁的生态环境

		可持续影响指标	通过生态修复管理指导，对提高生态修复修复效果和地质安全的可持续影响	通过生态修复管理指导，提高生态修复效果，对有效提高植被覆盖率，有效地减轻水土流失，绿化地貌景观具有可持续影响效果
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矿山综合监管项目		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金90万元,在规定时间内完成对贵池区境内矿山实地勘测定界和超层越界开采动态监测进行动态监管,形成报告和相关数据提交自然资源主管部门。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	储量报告核查	2次
			储量动态监测	≥35家
			矿山监测	≥45家
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金
			报告通过率	100%
		时效指标	资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
			项目完成时间	2025年12月底
		成本指标	项目总成本	≤90万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过实施该项目,提供矿产资源管理水平	规范矿山日常管理。通过购买服务方式,委托有资质的第三方常态化开展矿山动态监测、储量监测以及绿色矿山创建,规范矿产资源开发利用行为,对矿产资源违法违规行为保持高压态势。
		生态效益指标	通过实施该项目,提高矿山生态保护水平	通过实施该项目,有效遏制无证开采、越界开采等现象的发生,提高矿山生态保护水平
		可持续影响指标	通过实施该项目,对提高矿产资源开发利用的持续性影响	通过实施该项目,对不断提升矿产资源开发利用水平,着力推动矿业经济绿色转型发展具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		绿色矿山第三方评估		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金25万元,在规定时间内完成对全区绿色矿山创建进行实地核查、评估,检验全区绿色矿山创建工作成效,形成“一矿一评价”报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿色矿山第三方评估	≥30家
		质量指标	通过矿山综合整治工作领导小组审核符合质量要求	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金
			专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底
			资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
		成本指标	项目总成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	创建绿色矿山,提升矿区及周边环境	改善矿山周边环境及增加就业机会,提升周边居民生活水平
		生态效益指标	提升绿色矿山建设标准,要求矿山实施边开采边治理,减少资源开采对生态环境的破坏,实现矿产资源开发和生态环境保护协调发展,促进全区矿山规范有序开采和矿业经济健康发展。	周边环境明显改善
		可持续影响指标	实现矿产资源开发和生态环境保护协调发展,促进全区矿山规范有序开采和矿业经济健康发展。	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		网络安全等级保护测评项目		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金9万元,用于实施网络安全等级保护测评工作,保障涉密机房的安全运行,保障全区耕地保护、卫片执法等各类图斑及时外业审核。便于项目用地套合用地报批红线,促进全区经济可持续发展,产生积极影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展信息系统网络安全等级保护测评服务	1个
		质量指标	成果验收通过情况	通过本级验收
			专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
			资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
		成本指标	信息系统网络安全等级保护测评	≤9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过该项目实施,对保障各类图斑审核,保障全区治理有积极影响。	通过该项目实施,国土一张图内网得以正常有效运行,便于基层工作人员及时外业审核全区耕地保护、卫片执法等各类图斑,做到早发现早处置,对促进全区治理改善,产生积极影响。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过该项目实施,对保障各类图斑审核,套合用地报批红线,保障全区经济可持续发展,产生积极影响。	通过该项目实施,国土一张图内网得以正常有效运行,保障全区耕地保护、卫片执法等各类图斑及时外业审核。便于项目用地套合用地报批红线,促进全区经济可持续发展,产生积极影响。
	满意度指标	满意度指标	各镇街满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		土地收储中心工作经费		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	65.00	
		其中:财政拨款	65.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金65万元,用于委托编制单位完成土地储备五年规划、三年滚动计划、年度储备计划编制工作以及委托编制单位完成收储地块土地评估、测量地籍图、宗地红线及报备等工作;委托编制单位完成贵池区2025年非农建设补充耕地核定验收和调整完善报备入库工作,服务占补平衡补充耕地工作。保障贵池区建设用地顺利使用;保证土地权属明确、无争议;保障土地使用权清晰,土地顺利入库。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成土地储备五年规划编制数	≥1个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金
			5年土地储备规划、3年滚动计划、年度储备计划获得上级批准率	100%
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
			资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
		成本指标	差旅费	≤6.5万元
			项目总成本	≤65万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过实施该项目,给园区提供可供开发的土地,对社会发展及各行业提供服务及行业支持的影响	通过实施该项目,给园区提供可供开发的土地,为社会发展及各行业提供服务及行业提供积极支持
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进自然资源土地利用的影响	促进自然资源土地利用良性循环
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		不动产登记工作经费		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	32.40	
		其中:财政拨款	32.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金32.4万元,用于有序开展贵池区职责分工范围内土地、房屋、林权等各类不动产登记工作,做好不动产登记数据资料的整理、保管和备份等,满足企业群众不动产登记需求,服务好市场经济。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各类登记业务办理数量	≥650个
			登记档案整理扫描归档数量	≥650份
			登记业务培训人次	≥28人次
			不动产继承登记业务数量	≥10个
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金
			专款专用率	100%
			不动产登记业务质检合规率	≥99%
			不动产登记数据合格率	≥99%
		时效指标	各类不动产登记业务耗时	各类登记业务耗时不超过对外公告时限
			资金支付及时性	按合同约定时间进度支付
		成本指标	项目总成本	≤32.4万元
			不动产登记责任保险成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标	为企业个人办理抵押登记便利度	通过项目实施减少登记业务耗时方面工作,抵押登记便利度显著提升
		社会效益指标	企业个人办理各类不动产登记便利度	通过实施项目开展减免登记费方面工作举措,优化营商环境
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	通过开展项目实施开展培训和档案整理工作,公共服务能力和效率显著提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城乡规划管理工作经费		
主管部门及代码		[048]池州市贵池区自然资源和规划局	实施单位	池州市贵池区自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	19.80	
		其中:财政拨款	19.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金约19.8万元,实现14个镇街范围内所有建设项目工程规划方案审查、审批、提交会议研究及批后规划监管等总体目标,用于保证城乡规划正常运转、工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成规划批前复核服务包括驻点服务镇街数	≤14个镇街
			完成规划区批后监管及城乡规划镇街数	≤14个镇街
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金
			专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
			项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤19.8万元
			差旅费总成本	≤3.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对全区统一规划管理的影响	通过实施项目,为各镇街项目落地开工提供规划地要素保障,规范贵池区范围内规划管理水平。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对全区保护资源产生的可持续影响	通过实施项目,保障镇街范围内各项工程建设合法合规开展,维护城乡规划管理严肃性。
	满意度指标	满意度指标	各镇街满意度	≥95%